

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 932-6-00997-1)	021	452,919.01	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-19793-1)	022	15,384,097.48	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-32674-2)		50,369.93	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-33046-4)		187,969.94	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-03333-1)		891,833.93	
(ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-2-47298-1)		807,100.82	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา (ธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 061-4-03362-0)	023	1,101,344.51	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินเงินงบประมาณ	090	18,410.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		12,500.00	
รายได้ค้างรับ		20,471.70	
งบกลาง	000	6,968.00	
เงินเดือน	100	215,540.00	
ค่าจ้างประจํา	120	25,400.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	101,120.00	
ค่าตอบแทน	200	80,750.00	
ค่าใช้สอย	250	3,500.00	
ค่าวัสดุ	270		
ค่าสาธารณูปโภค	300		
เงินอุดหนุน	400		
ค่าครุภัณฑ์	450		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		
รายจ่ายอื่นๆ	550		
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		35,280.00	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ			12,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		2,652,972.50
เงินสะสม (หมายเหตุ 2)	700		4,638,687.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,546,075.53
บัญชีรายรับ	821		438,739.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,306,600.13
รายจ่ายรอจ่าย			800,000.00
		19,395,575.32	19,395,575.32

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ แซ่หลี่)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ สาและ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(ลงชื่อ).....

(นายมะสติ หะยีปี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา